

中贝通信集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 7 月 25 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2021 年 7 月 28 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名李六兵先生、李云先生、陆念庆先生、李维建先生、张宏涛先生、冯刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。

2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名崔大桥先生，李六兵先生提名李刚先生、徐顽强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。

2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

2、表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，董事李六兵、李云回避表决；

4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

四、审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1、议案内容：

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，董事李六兵、李云回避表决；

4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1、议案内容：

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

（一）、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予或解除限售/归属数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予或解除限售/归属价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

5) 授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；

7) 授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8) 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；

9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二)、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、

机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(三)、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(四)、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

2、表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，董事李六兵、李云回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

公司拟新增经营范围：光电子器件制造、光通信设备制造。

根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作出相应修改。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-035）。

七、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容：

公司拟于2021年8月13日于公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

- (1) 审议《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- (2) 审议《关于〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- (3) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
- (4) 审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
- (5) 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
- (6) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
- (7) 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2021年7月29日

李六兵先生简历:

李六兵先生, 男, 1965 年出生, 中国国籍, 硕士学历, 高级工程师, 1983 年-1992 年任邮电部第三工程公司技术员; 1992 年-1999 年任江汉贝斯特执行董事、经理; 1999 年-2015 年 7 月任贝斯特有限董事长、总经理; 2015 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总经理; 2007 年 6 月至今兼任广州贝斯特董事长; 2016 年 6 月-2016 年 9 月兼任广东和新董事; 2019 年 1 月至今任中贝通信集团香港有限公司董事长。

李六兵先生持有公司 9414.92 万股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

李云先生简历:

李云先生, 男, 1969 年出生, 中国国籍, 硕士学历, 高级经济师, 1990 年 8 月-1996 年 1 月任湖北银矿财务科会计、副科长; 1996 年-1999 年任江汉贝斯特财务部主任; 2005 年 8 月-2015 年 7 月任贝斯特有限财务部主任、财务负责人; 2015 年 5 月至今兼任武汉星网通信设计有限公司执行董事; 2015 年 8 月-2019 年 1 月任贝斯特股份董事、财务负责人、董事会秘书; 2019 年 1 月至今任中贝通信集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

李云先生持有公司 741.59 万股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

陆念庆先生简历:

陆念庆先生, 男, 1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。1990 年-1999 年任中国邮电器材中南公司技术员; 2000 年-2009 年任武汉市信科电子有限责任公司副总经理; 2009 年-2012 年任武汉龙翼信息技术有限公司副总经理; 2013 年-2015 年 7 月任武汉贝斯特通信集团有限公司副总经理; 2015 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理; 2016 年 6 月-2016

年 9 月曾任广东和新董事;2017 年 12 月至今任中贝通信集团股份有限公司董事;2019 年 1 月至今任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书。

陆念庆先生持有公司 102.07 万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

李维建先生简历:

李维建先生,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级工程师。1982 年-1992 年任中通建第三工程局施工队长;1992 年-2000 年任武汉贝斯特通信发展公司副总经理;2001 年-2008 年任湖北兴网业通信发展公司总经理;2009 年-2014 年任武汉万朝实业公司总工程师;2015 年至今任武汉星网通信设计有限公司总经理;2019 年 1 月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理,2019 年 11 月至今任天津邮电设计院董事长、经理。

李维建先生持有公司 76.66 万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

张宏涛先生简历:

张宏涛,男,1970 年出生,中国国籍,学士学历,高级工程师。1993 年-1999 年任邮电部北京设计院助理工程师、工程师、销售专员;1999 年-2003 年任信息产业部北京邮电设计院经营计划财务处部副科长、科长、副处长;2003-2016 年任中国移动设计院有限公司市场部大区总监、总经理;2016-2017 年任中国移动设计院有限公司综合部总经理;2018-2019 年任无锡安诺信通信有限公司副总裁;2019 年 10 月至今任中贝通信集团总裁助理兼任北方大区总监。

张宏涛先生持有公司 15 万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

冯刚先生简历：

冯刚先生，男，1978年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，2001年-2013年，任中国通信建设第三工程局有限公司施工员、项目经理、施工处副处长、施工处处长；2014年任中贝通信集团股份有限公司市场部副主任、工程部副主任；2015-2016年任中贝通信集团股份有限公司事业部/办事处主任；2016年-2021年任中贝通信集团股份有限公司业务发展中心总经理、大区总监；

冯刚先生持有公司19.29万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

崔大桥先生简历：

崔大桥先生，男，汉族，1957年3月出生，会计专业与工商管理（硕士），高级会计师，注册会计师，湖北省优秀“CFO”，湖北省总会计师协会副会长。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。2020年5月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事。

崔大桥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。

李刚先生简历：

李刚先生，男，1957年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，2011年至2014年任中国联合网络通信股份有限公司副总经理、电讯盈科有限公司董事、2014年至2019年任中国信贷控股有限公司董事、2015年至2016年任永大集团董事长。

李刚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。

徐顽强先生简历：

徐顽强先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，华中科技大学自主创新与科技奖励研究中心常务副主任，科技政策与科技管理研究所副所长，曾任华中科技大学行政管理系主任、院工会主席、校工会副主席，中国行政管理学会理事，湖北省行政管理学会副会长，湖北省高等学校领导科学研究会常务理事。2011 年至今任华中科技大学公共管理学院教授，2017 年 7 月至今任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。

徐顽强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。